

重庆和泰润佳股份有限公司
股票定向发行说明书（第二次修订稿）
住所：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号

主办券商：开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

2022年8月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、	基本信息.....	5
二、	发行计划.....	9
三、	非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有）.....	24
四、	本次定向发行对申请人的影响.....	25
五、	其他重要事项（如有）.....	26
六、	本次发行相关协议的内容摘要.....	27
七、	中介机构信息.....	29
八、	有关声明.....	31
九、	备查文件.....	37

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、挂牌公司、和泰润佳	指	重庆和泰润佳股份有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所	指	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京德恒（重庆）律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	重庆和泰润佳股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆和泰润佳股份有限公司董事会
监事会	指	重庆和泰润佳股份有限公司监事会
报告期	指	2020年、2021年、2022年1-3月
本说明书、定向发行说明书	指	《重庆和泰润佳股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》
投资者适当性管理办法	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次定向发行	指	重庆和泰润佳股份有限公司2022年第一次股票定向发行
公司章程	指	《重庆和泰润佳股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称	重庆和泰润佳股份有限公司
证券简称	和泰润佳
证券代码	830825
所属层次	创新层
所属行业	C 制造业- C29 塑料和塑料制品业-C292 塑料制品业 C2921 塑料薄膜制造
主营业务	PE 流延膜和 PE 包装袋的研发、生产与销售
发行前总股本（股）	44,578,640
主办券商	开源证券
董事会秘书或信息披露负责人	涂兴明
注册地址	重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号
联系方式	15823339568

（二）公司及相关主体是否存在下列情形：

1	公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。	否
2	公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。	否
3	董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。	否
4	公司处于收购过渡期内。	否
5	公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。	否

（三）发行概况

拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股）	5,165,000
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元）	8.30
拟募集资金（元）/拟募集资金区间（元）	42,869,500
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	现金认购
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标

项目	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总计（元）	202,527,406.18	283,086,820.06	273,625,443.12
其中：应收账款（元）	34,215,104.82	75,421,412.20	45,999,354.19
预付账款（元）	1,504,297.30	1,909,439.87	5,632,839.91
存货（元）	53,656,049.27	60,231,960.03	55,940,354.37
负债总计（元）	111,383,726.26	165,730,702.37	147,619,685.54
其中：应付账款（元）	29,802,908.46	60,708,474.58	38,051,897.83
归属于母公司所有者的净资产（元）	91,143,679.92	117,356,117.69	126,005,757.58
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.04	2.63	2.83
资产负债率	55.00%	58.54%	53.95%
流动比率	1.09	1.15	1.36
速动比率	0.53	0.7	0.81

项目	2020年度	2021年度	2022年1月—3月
营业收入（元）	224,974,766.46	228,983,579.76	78,714,354.00
归属于母公司所有者的净利润（元）	26,687,909.59	26,212,437.77	8,649,639.89
毛利率	26.86%	25.65%	26.08%
每股收益（元/股）	0.61	0.59	0.19
加权平均净资产收益率（依据归属于母公司所有者的净利润计算）	34.92%	25.14%	28.43%
加权平均净资产收益率（依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算）	30.35%	21.35%	27.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,601,149.19	21,666,309.48	21,867,605.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.14	0.49	0.49
应收账款周转率	8.12	4.13	5.20
存货周转率	3.65	2.98	4.00

（五）主要财务数据和指标变动分析说明

1、资产总额

2021年末公司资产总额为283,086,820.06元，较2020年末增长39.78%，主要原因系公司应收账款、存货、在建工程、无形资产的增加所致；2022年3月末，公司资产总额较

上年末下降 3.34%，波动较小。

2、应收账款

2021 年末公司应收账款期末金额为 75,421,412.20 元，比 2020 年末应收账款金额增长 120.43%，主要系公司报告期部分客户账期有所延长导致应收账款余额增长所致；2022 年 3 月末应收账款余额较 2021 年末下降 39.01%，主要系公司加强应收账款回收，一季度回款增加所致。

3、预付账款

2021 年末公司预付账款余额为 1,909,439.87 元，较 2020 年增长 26.93%，主要原因系 2021 年度收入略有增加，采购量相应增加所致；2022 年 3 月末公司预付账款余额 5,632,839.91 元，较 2021 年末增长 195.00%，增幅较大，主要原因系是结合一季度订单、原材料价格波动情况，合理安排原材料采购及优化库存管理所致。

4、存货

2021 年末公司存货余额为 60,231,960.03 元，较 2020 年末增长 12.26%，主要原因系公司年底原材料备货增加所致；2022 年 3 月末公司存货余额为 55,940,354.37 元，较 2021 年末波动较小。

5、负债总额

2021 年末公司负债总额为 165,730,702.37 元，较 2020 年末增长 48.79%，主要原因系应付账款、长期应付款增加所致；2022 年 3 月末公司负债总额为 147,619,685.54 元，较 2021 年末下降 10.93%，主要系支付供应商款项导致应付账款减少所致。

6、应付账款

2021 年末公司应付账款期末金额为 60,708,474.58 元，较 2020 年末增长 103.70%，主要系报告期末计划性储备材料以及部分供应商账期延长所致；2022 年 3 月末公司应付账款余额为 38,051,897.83 元，较 2021 年末下降 37.32%，主要系支付供应商款项所致。

7、归属于母公司所有者的净资产、归属于母公司所有者的每股净资产

2021 年末公司归属于母公司所有者的净资产为 117,356,117.69 元，较 2020 年增长 28.76%，2022 年 3 月末归属于母公司所有者的净资产为 126,005,757.58 元，较上年末增长了 7.37%，归属于母公司所有者的净资产的增长主要系净利润的增加所致。2021 年末归属于母公司所有者的每股净资产为 2.63 元，较 2020 年末增长了 28.92%，2022 年 3

月末归属于母公司所有者的每股净资产为 2.83 元，较上年末增长了 7.60%，报告期内公司股本未发生重大变化，归属于母公司所有者的每股净资产的增加主要系利润的增加。

8、资产负债率

2020 年末、2021 年末、2022 年 3 月末，公司资产负债率分别为 55.00%、58.54%、53.95%，2021 年末公司资产负债率较 2020 年有所上升，主要原因系公司建设二期高填充及全生物降解环保塑料项目向银行的短期借款增加，以及应付账款的增加所致；2022 年 3 月末较上年末有所下降，主要原因系应付账款的减少所致。

9、流动比率、速动比率

2020 年末、2021 年末、2022 年 3 月末，公司流动比率分别为 1.09、1.15、1.36，2021 年末流动比率较 2020 年末基本持平，2022 年 3 月末流动比率较上年末有所增加，主要原因系应收账款和存货的增加导致流动资产的增加所致。2020 年末、2021 年末、2022 年 3 月末，公司速动比率分别为 0.53、0.70、0.81，2021 年末速动比率较 2020 年末有所增长，主要原因系应收账款的增加导致速动资产的增加所致；2022 年 3 月末的速动比率较上年末基本持平。

10、营业收入

2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月营业收入分别为 224,974,766.46 元、228,983,579.76 元、78,714,354.00 元，2021 年度营业收入较 2020 年度增长 1.78%，主要系报告期合并重庆和畅包装有限公司收入等所致；2022 年 1-3 月营业收入较上年同期增长 16.58%，主要系一季度公司加大业务拓展力度取得较好的业绩增长所致。

11、归属母公司所有者的净利润

2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月归属母公司所有者的净利润分别为 26,687,909.59 元、26,212,437.77 元、8,649,639.89 元，2021 年度净利润较 2020 年度下降 1.78%，主要系研发费用增加所致；2022 年 1-3 月净利润较上年同期增长 36.48%，主要原因系一季度营业收入的增长所致。

12、毛利率

2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月公司毛利率分别为 26.86%、25.65%、26.08%，报告期内，公司毛利率基本保持稳定。

13、每股收益

2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月公司每股收益分别为 0.61 元、0.59 元、0.19 元，2021 年度每股收益与 2020 年度的基本持平，2022 年 1-3 月每股收益较上年同期增长 35.71%，主要原因系本季度净利润较上年同期增加所致。

14、加权平均净资产收益率

2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月公司加权平均净资产收益率分别为 34.92%、25.14%、28.43%，2021 年净资产收益率有所下降主要系净利润的增长幅度小于净资产的增长幅度所致，2022 年一季度加权平均净资产收益率上升主要系净利润所有增长所致。

15、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额

2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 50,601,149.19 元、21,666,309.48 元、21,867,605.41 元，2021 年度比上一年度减少 28,934,839.71 元，下降了 57.18%，主要系报告期内部分客户账期延长所致，销售商品、提供劳务收到的现金较上一年度减少 36,174,428.14 元，同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年度减少了 7,239,588.43 元，导致公司 2021 年经营活动产生的现金流量净额有所下降，2022 年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要系公司加强应收账款回收，一季度应收账款回款大幅增加所致。

16、应收账款周转率、存货周转率

2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月公司应收账款周转率分别为 8.12、4.13、5.20，公司应收账款周转率下降的主要原因系应收账款账期有所延长所致；2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月公司存货周转率分别为 3.65、2.98、4.00，存货周转率的下降主要系营业成本的增长幅度低于存货的增长幅度所致。

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行目的主要为筹措公司发展需要的资金，促进公司业务拓展和业绩增长，提高市场占有率和品牌影响力，促进公司持续、稳健、快速发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现。

本次发行募集资金，用于偿还银行借款、项目建设及购买资产，增强公司业务运营能力和抗风险能力，扩大公司业务规模，优化公司资产负债结构，提升公司综合竞争力，促进公

司持续稳定发展。

（二）优先认购安排

2017年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，《公司章程》第十一条增加“公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权”。2017年5月17日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了上述议案。

鉴于本次股票发行认购方式为现金认购，因此本次股票发行全部在册股东均不享有优先认购权。关于本次发行不授予原股东优先认购权事宜经第四届董事会第十三次会议审议通过。

（三）发行对象

本次发行属于发行对象确定的发行。

本次股票发行为确定对象的定向发行，发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定。本次发行后，公司股东人数不超过200人。

认购信息：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	陕西开源 雏鹰股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	新增投资 者	非自然 人 投资 者	私募基 金 管理 人或 私募 基金	1,200,00 0	9,960,00 0	现金
2	上海拿特 资产管理 有限公 司 -拿特开 源水到渠 成精选一	新增投资 者	非自然 人 投资 者	私募基 金 管理 人或 私募 基金	600,000	4,980,00 0	现金

	期私募证券投资基金						
3	西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	600,000	4,980,000	现金
4	深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	600,000	4,980,000	现金
5	吴中海	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	965,000	8,009,500	现金
6	邹晴	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	600,000	4,980,000	现金
7	张丽萍	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	240,000	1,992,000	现金
8	吴晓冬	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	180,000	1,494,000	现金
9	钱嘉骥	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	180,000	1,494,000	现金
合计	-		-		5,165,000	42,869,500	-

注：上表中认购数量和认购金额均以拟认购的最高数量和最高金额计算，最终认购股数以上表发行对象实际缴款为准，未认购部分视同放弃。

(1) 本次股票发行对象基本信息如下：

①陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海开源思创投资有限公司
统一社会信用代码	91610133MA7C03BN7W
成立时间	2021-11-15

注册地址	西安曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-83
股权结构	普通合伙人：上海开源思创投资有限公司，认缴出资 2 亿元，出资比例 20%； 有限合伙人：陕西煤业股份有限公司，认缴出资 6 亿元，出资比例 60%；宁波梅山保税港区格久投资有限公司，认缴出资 2 亿元，出资比例 20%。
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记备案	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会履行了登记备案手续，备案编码 STJ671，基金类型为私募股权投资基金。该基金的基金管理人为上海开源思创投资有限公司，基金管理人登记时间为 2017 年 12 月 20 日，基金管理人登记编号为 PT2600030393，机构类型为证券公司私募基金子公司。
合格投资者	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)已开通全国股份转让系统一类合格投资者账户，符合参与本次股票发行和交易的条件。

②深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金

企业名称	深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金
企业类型	有限责任公司(法人独资)
执行事务合伙人	张红英
统一社会信用代码	914403003565151957
成立时间	2015-10-12
注册地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 9 层 2 号
股权结构	丹桂顺发展(深圳)有限公司持股 100.00%
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）、投资管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是。
登记备案	深圳市丹桂顺资产管理有限公司为私募证券投资基金管理人，已在中国证券投资基金业协会履行了登记备案手续，登记时间为 2015 年 11 月 4 日，登记编号为 P1026061；该基金管理人以其管理的丹桂顺之实事求是伍号私募证券投

	资基金认购本次定向发行，该基金已在中国证券投资基金业协会履行了登记备案手续，备案编码 SCV310，基金类型为私募证券投资基金。
合格投资者	深圳市丹桂顺资产管理有限公司- 丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 已开通全国股份转让系统一类合格投资者账户，符合参与本次股票发行和交易的条件。
③上海拿特资产管理有限公司	
企业名称	上海拿特资产管理有限公司- 拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	李文
统一社会信用代码	91310109350980619K
成立时间	2015-7-29
注册地址	上海市虹口区四平路 421 弄 107 号
股权结构	务川自治县共济资产管理有限公司认缴出资 200 万元，持股 16.67%； 臧书奴认缴出资 200 万元，持股 16.67%； 赵杰认缴出资 200 万元，持股 16.67%； 张敏认缴出资 150 万元，持股 12.50%； 叶波认缴出资 150 万元，持股 12.50%； 任毅认缴出资 150 万元，持股 12.50%； 李文认缴出资 150 万元，持股 12.50%。
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记备案	上海拿特资产管理有限公司为私募证券投资基金管理人，已在中国证券投资基金业协会履行了登记备案手续，登记时间为 2018 年 6 月 19 日，登记编号为 P1068443，机构类型为私募证券投资基金管理人。 该基金管理人以其管理的拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金认购本次定向发行，该基金已在中国证券投资基金业协会履行了登记备案手续，备案编码 STU292，基金类型为私募证券投资基金。
合格投资者	上海拿特资产管理有限公司- 拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金 已开通全国股份转让系统一类合格投资者账户，符合参与本次股票发行和交易的条件。
④西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
企业名称	西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海开源思创投资有限公司
统一社会信用代码	91610133MA7JQD3G4H
成立时间	2022-3-1
注册地址	西安曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 902-90 号
股权结构	任晓鹏认缴出资 5000 万元，出资比例 62.50%； 符光美认缴出资 1500 万元，出资比例 18.75%； 上海开源思创投资有限公司认缴出资 1000 万元，出资比例 12.50%； 宋彬认缴出资 500 万，出资比例 6.25%。
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记备案	西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SVE161，基金类型私募股权投资基金。该基金的基金管理人为上海开源思创投资有限公司，基金管理人登记时间为 2017 年 12 月 20 日，基金管理人登记编号为 PT2600030393，机构类型为证券公司私募基金子公司。
合格投资者	西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙）已开通全国股份转让系统一类合格投资者账户，符合参与本次股票发行和交易的条件。

⑤吴中海,男,出生于 1971 年 3 月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:

320922*****7618,家庭住址:江苏省太仓市,现任苏州中宝市政园林工程有限公司负责人、江苏中宝投资集团有限公司总裁。吴中海目前已开通全国股份转让系统一类合格投资者交易权限,可交易创新层、基础层股票。

⑥邹晴,男,出生于 1983 年 4 月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:

510219*****9172,家庭住址:重庆市巴蜀区,现任重庆勤牛工程机械有限公司董事长。邹晴目前已开通全国股份转让系统一类合格投资者交易权限,可交易创新层、基础层股票。

⑦张丽萍,女,出生于 1956 年 3 月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:

310107*****0026,家庭住址:上海市虹口区,现已退休。张丽萍目前已开通全国股份转让系统二类合格投资者交易权限,可交易创新层、基础层股票。

⑧吴晓冬,男,出生于 1963 年 1 月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:

440102*****7018，家庭住址：广州市越秀区，现已退休。吴晓冬目前已开通全国股份转让系统一类合格投资者交易权限，可交易创新层、基础层股票。

⑨钱嘉骥，男，出生于 1991 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320583*****0417，家庭住址：上海市浦东新区，现任富睿杰（上海）商务咨询有限公司分析师。钱嘉骥目前已开通全国股份转让系统二类合格投资者交易权限，可交易创新层、基础层股票。

（2）发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东的关联关系

本次发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东均不存在关联关系。

（3）发行对象是否属于失信联合惩戒对象

截至本定向发行说明书签署日，本次定向发行的 9 名对象均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》等规定的失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

（4）发行对象是否存在股权代持

根据本次最终确定的发行对象出具的文件，发行对象本次认购的股票，不存在协议安排、委托持股、委托投资、信托或其他方式代持股权等情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

（5）发行对象是否为持股平台

陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)、西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业(有限合伙)均为私募股权投资基金，深圳市丹桂顺资产管理有限公司、上海拿特资产管理有限公司为私募证券投资基金管理人，以其管理的私募证券投资基金参与本次定向发行认购，均属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，已履行相关的登记或备案程序，因此不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台。

吴中海、邹晴、张丽萍、吴晓冬、钱嘉骥均为自然人投资者，不存在发行对象为持股平台的情况。

（6）发行对象的认购资金来源

本次股票发行的认购方式为现金认购。根据发行对象提供的说明文件等，其认购本次发行股票的资金来源于依法设立的私募基金资金、自有资金，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，认购资金来源合法合规。

综上所述，上述 9 名发行对象属于《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条规定的发行

对象范围。根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定，本次发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

（四）发行价格

本次发行股票的价格为8.30元/股。

1.定价方法及定价合理性

本次发行定价综合考虑公司前次股票发行及二级市场交易情况、报告期内权益分派情况、每股净资产及每股收益、所处行业及公司成长性等多种因素，并经公司与发行对象友好协商确定。

（1）每股净资产和每股收益情况

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛A审字（2022）32号《审计报告》，截至2021年12月31日，归属于挂牌公司股东的净资产为117,356,117.69元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.63元，2021年基本每股收益为0.59元；根据《2022年第一季度财务报表》，截至2022年3月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.83元（未经审计），基本每股收益为0.19元（未经审计）。本次股票发行价格不低于发行前的每股净资产。

（2）股票二级市场交易价格情况

根据wind数据库显示，公司自2014年6月27日挂牌以来至2022年6月30日，区间成交均价为4.51元，成交股数为5,564,708股，成交金额为24,996,283.00元，区间交易日数为469天，最高收盘价为16元/股，最低收盘价为0.75元/股。

2022年7月22日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈重庆和泰润佳股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，截至审议本次发行的董事会召开日，公司前20个交易日均价为6.50元/股，日均交易量为5,810.10股，日均成交额为37,790.80元，日均换手率为0.01%；公司前60个交易日均价为5.67元/股，日均交易量为7,540.17股，日均成交额为42,782.69元，日均换手率为0.02%；公司前90个交易日均价为5.54元/股，日均交易量为5,974.73股，日均成交额为33,106.27元，日均换手率为0.01%。

本次发行价格均高于公司审议本次发行的董事会召开日决议公告日前20、前60及前90个交易日的均价，但公司股票日均换手率较低，公司股票二级市场交易活跃度有限，故公司股票二级市场交易价格可参考性有限。

（3）前次发行价格情况

公司于2015年、2016年、2018年、2020年进行过四次股票定向发行，发行价格分别为2.00元/股、2.33元/股、2.20元/股和1.30元/股，本次股票发行价格不低于前次发行价格。

（4）报告期内权益分派情况

报告期内，公司不存在权益分派情况。

综上所述，本次定向发行的发行价格系公司在充分考虑了每股净资产、每股收益、股票二级市场交易价格、前次发行价格情况、公司挂牌以来历次权益分派情况等，并基于公司所处行业发展趋势、行业估值、未来成长性等因素，本次发行定价合理、公平，不存在发行价格显失公允，不存在损害公司及股东合法利益的情况。

2.本次发行不适用股份支付

本次定向发行不涉及公司换取职工服务以及股权激励的情形，不存在业绩承诺等其他涉及股份支付的履约条件，且拟发行价格高于公司最近一期经审计的每股净资产和每股收益，因此不适用股份支付。

3.董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派，是否会导致发行数量和发行价格做相应调整公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

（五）发行股票数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 5,165,000 股，预计募集资金总额不超过 42,869,500 元。

1、参与本次股票发行的认购对象需以现金方式认购本次股票发行股份。

2、本次发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。

（六）限售情况

序号	名称	认购数量 (股)	限售数量 (股)	法定限售数量 (股)	自愿锁定数量 (股)

1	陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,200,000	0	0	0
2	上海拿特资产管理有限公司-拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金	600,000	0	0	0
3	西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	600,000	0	0	0
4	深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金	600,000	0	0	0
5	吴中海	965,000	0	0	0
6	邹晴	600,000	0	0	0
7	张丽萍	240,000	0	0	0
8	吴晓冬	180,000	0	0	0
9	钱嘉骥	180,000	0	0	0
合计	-	5,165,000	0	0	0

本次股票发行的新增股份将登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。除依据《公司法》、《公司章程》以及全国股转系统相关规则应当进行限售的股份以外，本次股票发行无其他限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。

（七）报告期内的募集资金使用情况

2020年9月29日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于〈重庆和泰润佳股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2020年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2020年10月28日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于重庆和泰润佳股份有限公司股票定向发行无异议的函》（编号为：股转系统函[2020]3418号）。公司发行的股票数量为1,000,000股，发行价格为1.30元/股，募集资金总额为1,300,000.00元。

截止 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金已使用完毕。公司 2020 年第一次股票发行募集资金具体使用情况及结余如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	1,300,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	295.63
二、募集资金使用	1,300,295.63
其中：购买原材料	1,300,295.63
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

公司募集资金用途与股票发行方案中披露用途一致，不存在提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

（八）募集资金用途及募集资金的必要性、合理性

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	-
偿还银行贷款/借款	8,800,000.00
项目建设	15,000,000.00
购买资产	19,069,500.00
其他用途	-
合计	42,869,500.00

1. 募集资金用于偿还银行贷款/借款

本次发行募集资金中有 8,800,000.00 元拟用于偿还银行贷款/借款。

序号	债权人名称	借款发生时间	借款总额（元）	当前余额（元）	拟偿还金额（元）	银行贷款/借款实际用途
1	中国农业银行	2022年1月11日	7,400,000.00	7,400,000.00	7,400,000.00	购买原材料
2	重庆农村商业银行	2021年8月23日	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	购买原材料
合计	-	-	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	-

公司偿还上述借款后，将有效降低公司资产负债率，增强公司资本实力，减少利息费用支出及缓解财务压力，改善公司财务状况，本次募集资金用于偿还银行贷款/借款具有必要

性、合理性。

2. 募集资金用于项目建设

本次发行募集资金中有 15,000,000.00 元拟用于公司二期高填充及全生物降解环保塑料项目建设。

（1）项目介绍

随着公司市场规模的不断扩大，公司原有的生产场地已不能满足日益发展的需求，经公司董事会讨论决定，将建设二期高填充及全生物降解环保塑料项目。

（2）项目建设的必要性

近年来中国经济稳步攀升，随着人口素质的提高，城市化进程的加快，人们对生活质量的要求越来越高，消费日趋旺盛，对卫生用品的质量越来越重视，此类消费品已经成为人们日常生活的必需品，同时卫生用品属一般快速消费品，消费者重复消费频繁，市场销量呈稳步上升态势。公司经过十年的发展，通过自身的开拓进取，且随着市场占有率的不断扩大，急需建设新的新型塑料包装产业园，公司高填充及可降解新型环保塑料包装产业园项目的建立，符合国家、地方的政策法规和投资者利益，也符合国家西部大开发发展规划，同时还能促进本地经济发展。

（3）资金需求测算

序号	预计明细用途	拟投资金额（万元）
1	建设工程费	3,800.00
2	配套设施费用	1,300.00
3	土地费	700.00
合计		5,800.00

公司二期高填充及全生物降解环保塑料项目预计总投资 5,800.00 万元，资金主要来源于企业自筹、银行借款以及部分本次募集资金。

截止目前，该项目主体已基本完工，本次募集资金中 15,000,000.00 元将用于该项目的后续建设，包括项目装修、绿化工程、生产建设等，项目建设预计用途明细如下：

序号	预计用途	预计投入金额（万元）	投入占比	是否签订合同
1	未结算部分主体工程	480.00	32.00%	是
2	净化车间	500.00	33.33%	否
3	水电气	350.00	23.33%	是
4	绿化工程	50.00	3.33%	否

5	装修工程	120.00	8.00%	否
合计		1,500.00	100.00%	

资金需求测算及投入安排：

该项目建设地点位于重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道73号，紧邻公司一期厂房，总建筑面积28,634.15平方米，其中：其中厂房面积为23,855.53平方米，产品检验楼面积为2,488.46平方米，其他2,290.16平方米。项目总投资预计5,800.00万元（不含设备及土地投入），其中：工程费用3800.00万元，配套工程费用1300.00万元，土地费用700.00万元。

本次募集资金中的1500.00万元将用于该项目的后续建设，其中未结算部分主体工程480.00万元，净化车间500.00万元，水电气350.00万元，绿化工程50.00万元，装修工程120.00万元。具体投入安排如下：

未结算部分主体工程投入480.00万元，包括：主体工程合同总金额扣除已结算部分余款（不含增减量决算）；

净化车间投入500.00万元，印刷车间净化；

水电气工程投入350.00万元包括：电力投入320.00万元，已签订合同；天然气工程30.00万元，已签订合同；

绿化工程50.00万元，整个厂区绿化；

装修工程120.00万元，包括生产车间、食堂、会议中心、检验楼，共计28,634.00平方米，每平方米装修费42.00元。

以上预计支出为公司根据市场行情及部分已签订合同的项目进行的合理预估，未签署正式合同的部分项目，公司将通过市场化的比价最终确定供应商。

（4）项目完成后对公司的影响

项目完成后，公司高填充及可降解环保塑料产品核心竞争力将进一步增强，有利于公司市场占有率、行业知名度、行业影响力的提升，有利于公司盈利能力以及综合竞争力的提升。

3. 募集资金用于购买资产

本次发行募集资金中有19,069,500.00元拟用于购买设备。

（1）拟购买设备明细如下：

序号	设备名称	单位	数量	预计投入金额（万元）	投入占比	是否签订合同
----	------	----	----	------------	------	--------

1	透气流延膜生产线	条	1	600.00	31.46%	否
2	薄膜印刷生产线	条	1	800.00	41.95%	否
3	检品机	台	2	140.00	7.34%	否
4	分切机	台	5	366.95	19.24%	否
	合计		9	1,906.95	100.00%	

(2) 资金需求测算及投入安排：

根据公司后期规划，同时结合现有客户和市场情况，母公司膜类业务收入预计在 2023 年将会有大幅提升，为了保障后期计划的完成，依据目前现有设备状况，需扩充产能以满足市场需求，公司现已制定新增设备采购计划，包括：

母公司透气流延膜生产线一条，预计 600.00 万元；子公司重庆和畅包装有限公司包装业务目前已与大客户中顺洁柔纸业股份有限公司及其分子公司签订了大额框架采购合同，结合现有存量客户和市场储备情况，预计 2023 年收入也将会有大幅提升，根据目前现有设备状况，急需扩充产能满足客户需求，公司搬迁至新厂房后，计划采购薄膜印刷生产线一条，预计 800.00 万元，检品机 2 台，预计 140.00 万元，分切机 5 台，预计 366.95 万元，总预计 1,306.95 万元。

(3) 本次募集资金中的 1,906.95 万元将用于上述设备购买，其中透气流延膜生产线 600.00 万元，薄膜印刷生产线 800.00 万元，检品机 140.00 万元，分切机 366.95 万元。具体投入安排如下：

透气流延膜生产线投入 600.00 万元，用于扩充母公司产能；

薄膜印刷生产线投入 800.00 万元，用于扩充子公司产能；

检品机投入 140.00 万元，用于子公司包装袋生产检测；

分切机投入 366.95 万元，用于扩充子公司包装袋分切产能。

公司本次发行不涉及募集资金注入子公司情形。上述设备均由公司进行购买，而不是子公司重庆和畅包装有限公司进行购买。在上述设备购买完成后，公司将与子公司重庆和畅包装有限公司签署《租赁合同》，将上述设备按照市场公允价格出租给子公司重庆和畅包装有限公司使用。具体《租赁合同》将在公司购买完成相关设备后签署。

以上预计支出为公司根据市场行情进行的合理预估，尚未就上述采购设备签署正式合

同，公司将通过市场化的比价最终确定供应商。

4. 请结合募集资金用途，披露本次发行募集资金的必要性、合理性。

公司本次拟募集资金补充流动资金符合相关政策和法律法规规定，有利于缓解在公司营业收入规模迅速扩大时经营方面的资金压力，降低公司的财务风险，对公司经营业绩提升有积极作用，有利于公司的长远发展，具备合理性和必要性，符合公司实际经营情况，未超过资金的实际需求量。

本次募集资金用于二期高填充及全生物降解环保塑料项目建设资金的必要性和合理性：

公司本次拟募集资金用于二期高填充及全生物降解环保塑料项目建设符合相关政策和法律法规规定，有利于公司加快公司项目建设，保证按预计时间顺利投产，为后期公司规模提升奠定基础，对公司经营业绩提升有积极作用，有利于公司的长远发展，具备合理性和必要性，符合公司实际经营情况，未超过资金的实际需求量。

本次募集资金有助于提升公司抗风险能力及市场竞争力，促进公司长期稳健发展。因此，本次发行股票募集资金符合公司运营的合理需求，具有必要性、合理性，符合公司与全体股东的利益。

（九）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

1. 募集资金内控制度、管理制度的建立情况

2016年8月16日，公司前身重庆和泰塑胶股份有限公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《重庆和泰塑胶股份有限公司募集资金管理制度》，并提请股东大会审议。2016年9月3日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过前述议案。

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2. 募集资金专项账户的开立情况

公司第四届董事会第十三次会议已议通过了《设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议的议案》。公司董事会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

3. 签订募集资金三方监管协议的相关安排

公司本次定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后与

主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

（十）是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形

1	公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。	否
2	最近 12 个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等。	否

（十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行完成后，公司本次发行前资本公积、滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。

（十二）本次发行是否需要经中国证监会核准

本次股票发行后，公司股东人数未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。本次股票发行需向全国股份转让系统公司履行自律审查程序。本次发行不涉及其他主管部门的审批或核准事项。

（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

公司本次股票发行前在册股东中不存在国有股东、外资股东，本次发行对象为境内自然人和机构投资者，机构投资者均属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，均已履行相关的登记或备案程序，因此无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

（一）董事会关于资产交易价格合理性的说明

本次定向发行募集资金到位后，公司将综合考虑性价比以及设备稳定性，最终根据具体需求，向供应商询价以及向同行业其他公司综合对比后确定供应商以及本次购买设备的具体型号、单价及数量等，设备价格届时以双方平等协商签订的合同价格为准。

（二）其他说明

无

（三）结论性意见

无

四、本次定向发行对申请人的影响

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响

本次定向发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升，公司资金实力有所增强，公司财务结构得到优化，有助于提升整体业务运营的稳健性和抗风险能力，提高公司的整体盈利能力和综合竞争实力，促进公司快速、持续、稳健发展。

（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次定向发行有助于缓解公司流动资金压力，改善公司的财务结构，公司股本规模、净资产等财务指标有一定的提高，有利于公司财务状况、盈利能力及现金流量情况的改善和提高。

（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次股票发行完成后，不会导致公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系发生变化，不存在关联交易及同业竞争情形。本次股票发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间不会形成新的关联交易。

（四）本次定向发行前后公司控制权变动情况

本次定向发行前后公司控制权未发生变动。

本次定向发行前后公司实际控制人均为岳宇、廖著敏夫妇，本次发行前两人合计持股63.30%。实际控制人不参与本次发行，按照发行上限计算，本次定向发行后，实际控制人直接持有公司56.72%的股份，本次定向发行前后，公司控制权未发生变动。

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量 (股)	本次发行后（预计）	
		持股数量 (股)	持股比例		持股数量 (股)	持股比例
实际控制人	岳宇	24,378,599	54.69%	0	24,378,599	49.01%
实际控制人	廖著敏	3,837,120	8.61%	0	3,837,120	7.71%
第一大股东	岳宇	24,378,599	54.69%	0	24,378,599	49.01%

按照本次发行上限5,165,000股计算，本次发行完成后，公司总股本为49,743,640股，实际控制人岳宇、廖著敏直接持有公司56.72%的股份，仍然为公司实际控制人。

综上所述，本次定向发行前后公司控制权未发生变化。

（五）本次定向发行对其他股东权益的影响

本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成不利影响。本次发行完成后，公司所有者权益将有所提升，资本实力增强，能提高公司整体经营能力和综合竞争力，为公司持续经营提供更可靠的资金保障，增强抵御风险的能力，给公司运营带来积极影响。

（六）本次定向发行相关特有风险的披露

本次股票发行尚需经全国股转系统自律审查且出具无异议函后方可实施。本次股票发行能否通过全国股转系统自律审查存在不确定性，且最终通过自律审查的时间也存在不确定性。

除上述风险之外，本次股票发行不存在其他特有风险。

五、其他重要事项

（一）本次股票发行不存在公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

- (二) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。
- (三) 公司不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。
- (四) 公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。
- (五) 本次股票发行不存在挂牌公司及其控股股东、实际控制人、子公司、董事、监事、高级管理人员和本次发行对象属于失信联合惩戒对象的情形。
- (六) 公司符合《公众公司办法》关于合法规范经营、公司治理及信息披露等方面的规定。
- (七) 公司不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形。
- (八) 公司发行文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- (九) 公司及其董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

六、本次发行相关协议的内容摘要

(一) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1. 合同主体、签订时间

甲方：重庆和泰润佳股份有限公司（作为股票发行人）

乙方：乙方是符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》及其他关于投资者适当性管理规定的投资者，包括陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海拿特资产管理有限公司-拿特开源水到渠成精选一期私募证券投资基金、西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金、吴中海、邹晴、张丽萍、吴晓冬、钱嘉骥合计9名投资者。（作为股票认购人）。

认购合同签订时间：2022年7月22日

2. 认购方式、支付方式

认购方式：以现金方式认购；支付方式：股票认购人于发行人在全国中小企业股份转让系统公示的发行认购公告规定的期限内，以现金方式一次性将全部认购价款划入发行人指定

的账户。

3. 合同的生效条件和生效时间

本协议经双方代表签署或加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：

- 1、本协议获得发行人董事会审议通过；
- 2、本协议获得发行人股东大会批准；
- 3、发行人取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函或取得中国证监会关于本次股票定向发行的核准文件。

4. 合同附带的任何保留条款、前置条件

本协议除所述的合同生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

5. 相关股票限售安排

本次发行股票新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定执行。

6. 特殊投资条款

乙方就认购乙方本次发行的股份，不存在特殊投资条款。

7. 发行终止后的退款及补偿安排

本次定向发行股票若未取得股份转让系统或中国证监会（如需）的核准，发行人需将认购人缴纳的认购款按照原路径退回至认购人缴款账户。

8. 风险揭示条款

甲方系在全国中小企业股份转让系统挂牌企业。全国中小企业股份转让系统制度规则与上海、深圳证券交易所的制度规则存在较大差别。中国证监会和全国中小企业股份转让系统公司不对挂牌公司的投资价值及投资者的收益作出实质性判断或者保证。

在认购甲方股票之前，乙方应认真阅读《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关业务规则、细则、指引和通知，并密切关注相关制度调整。挂牌公司股票价格可能因多种原因发生波动，乙方应充分关注投资风险。

9. 违约责任条款及纠纷解决机制

本协议的订立、生效、解释和履行适用中国现行公布的有关法律、行政法规。本协议各方因本协议产生的或与本协议有关的争议，应友好协商解决，如若任何争议无法在争议发生后 30 天内通过协商解决，应提交西安仲裁委员会按该会届时有效的仲裁规则在西安进行仲裁。

七、中介机构信息

（一）主办券商

名称	开源证券
住所	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人	李刚
项目负责人	白辽辽
项目组成员（经办人）	赵亮
联系电话	029-88365830
传真	029-88365835

（二）律师事务所

名称	北京德恒（重庆）律师事务所
住所	重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心 A 栋 24 层
单位负责人	陈昊
经办律师	何振航、邓佳乐
联系电话	023-63012200
传真	023-63012211

（三）会计师事务所

名称	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
住所	重庆市北部新区高新园黄山大道中段 3 号 8-5
执行事务合伙人	杨步湘
经办注册会计师	冯静、柯绍烈
联系电话	023-63624714
传真	023-63860539

（四）股票登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
法定代表人	周宁
经办人员姓名	-
联系电话	4008058058
传真	010-50939716

八、 有关声明

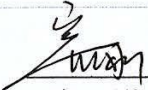
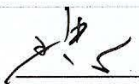
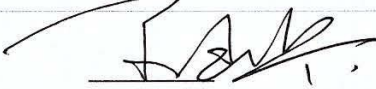
（一） 申请人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



全体董事签名：

 岳宇	 陈方毅	 刘文艺
 涂兴明	 岳劲夫	

全体监事签名：

 蹇刚	 王忠	 孙玉兵
---	---	---

全体高级管理人员签名：

 岳宇	 涂兴明	 刘文艺
---	--	--


重庆和泰润佳股份有限公司（加盖公章）
2022年8月29日



（二）申请人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：


岳宇 廖著敏
盖章：
5001087085545
2022年8月29日

控股股东签名：


岳宇
盖章：
5001087085545
2022年8月29日

授权委托书

本人李刚(身份证号：612102197212210671)系开源证券股份有限公司法定代表人。现授权开源证券股份有限公司董事会办公室主任张国松(身份证号：330727198103240017)代表本人签署公司与全国中小企业股份转让系统及区域股权市场有关的业务(包括但不限于推荐挂牌类、持续督导类、定向发行类、并购重组类)合同、相关申报文件、投标文件等，并办理相关事宜。授权期间：自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

同时，授权张国松作为我公司法定代表人的授权代表，在以上授权事项范围及授权期间内针对投标文件的签署进行转授权。

在授权期间内，本人承认上述签字的法律效力。

特此授权。

授权人（签字）：

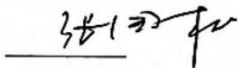
2021年12月23日



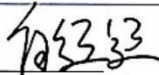
（三）主办券商声明

“本公司已对定向发行说明书进行了核查，确定不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

法定代表人（或授权代表）签名：



项目负责人签名：


白辽辽

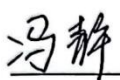
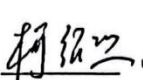
开源证券股份有限公司（加盖公章）：
2022年8月29日



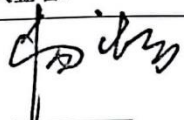
（四）证券服务机构声明

“本机构及签字注册会计师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

经办人员签名：

 冯 静	 柯绍烈
--	--

机构负责人签名：

 杨步湘

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)（加盖公章）



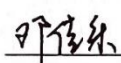
2022年8月29日

(五) 律师事务所声明

“本机构及经办律师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的专业报告法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

经办人员签名：


何振航


邓佳乐

机构负责人签名：


陈 昊



九、备查文件

- （一）重庆和泰润佳股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
- （二）重庆和泰润佳股份有限公司第四届监事会第七次会议决议
- （三）其他与本次定向发行有关的重要文件